

Osavuositarkastus 1.1-30.6.2024

Talousjohtaja Joonas Yliluoma

LIIKKEESTÄ ELINVOIMAA	Strateginen tavoite	Teot 2024	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 6/2024	Vastuutaho (tulosalueen nimi)
	1. Tavoite - Kasvu	Huolehdimme edunvalvonnalla/yhteistyöllä/ omilla teoilla Ylivieskan kasvun jatkumisesta	Asukasmäärän kasvu	Asukasmäärä kasvaa väh.40 henk.	Tilanne 6/2024 +32 asukasta.	Elinvoimapalvelut
			Yritysten määrä	Yritysten määrä suurempi kuin edellisenä vuonna	Kesken. Nettovaikutus selkeästi positiivinen.	Elivoimapalvelut
			Rakennetut neliöt/vuosi	Rakennetut kasvavat edellisvuodesta	Uusia rakennuksia yhteensä 4644 kem2, laajennuksia 459 kem2. Yhteensä 5103 kem2	Tekniset palvelut/ elinvoimapalvelut
	2. Tavoite – Monipuolinen yritystoiminta ja vuoteen 2030 mennessä 1000 uutta työpaikkaa	Järjestämme elinvoimapalvelujen resurssoinnin, teemme yhteistyötä yrittäjäjärjestön, kauppakamarin ja yrityskentän kanssa, varmistamme toimivat tietoliikenneyhteydet Ylivieskassa ja käytämme aktiivisesti yritysvaikutusten arviointi	Työpaikkojen määrän muutos vuodesta 2023	Työpaikkojen määrä kasvaa edellisvuodesta	Tietoa ei ole vielä saatavissa.	Elivoimapalvelut
			Yritysten liikevaihto	Liikevaihto kasvaa	Tietoa ei ole vielä saatavissa.	Elivoimapalvelut
			Suomen Yrittäjien toteuttaman Kuntabarometrin yleisarvosana	Yli 3,3	Toteuma 3,20.	Elivoimapalvelut
	4. Tavoite – varmistamme sujuvan ja joustavan kaavoituksen	Edistämme kaavoitusta ja maankäyttöä, kaavoitusopimuksin, oikea-aikaisilla maanhankinnoilla ja lunastuksilla; Teemme kaavoitusratkaisut niin, että tonttitarjonta on monipuolista ja	Kaavoitusopimusten lkm/vuosi, Myytyjen/vuokrattujen tonttien lkm/vuosi	Kaavoitusopimusten lkm (4 kpl), myytyjen (20) ja vuokrattujen tonttien määrä (10) tonttien lukumäärä.	Myydyt tontit 7 kpl, vuokratut tontit 6 kpl.	Maankäyttöpalvelut
			Kaavoitusta ja rakennuslupia koskeva päätöksenteko on ripeää ja sujuvaa	Kaavojen käsittelyaika, rakennuslupien käsittelyaika	Kaavojen käsittelyaika 1 vuosi, rakennuslupien osalta 2-4 viikkoa	Toteutuu
	5. Tavoite – Huolehdimme hyvistä liikenneyhteyksistä	Kantatie 63/68 luokituksen nosto <u>valtatieksi</u> Kehitämme Ylivieskan saavutettavuutta sekä raideliikenteen että muun julkisen	Edistetään tienluokituksen <u>muuttamista (kantatie/valtatie)</u>	Valtatie	Ei toteutunut.	Elinvoimapalvelut
Pysähtyvät henkilöjunat Ylivieskan asemalla ja muu julkinen liikenne			Nykyinen määrä tai suurempi	Toteutuu	Tekniset palvelut, elinvoimapalvelut	
6. Tavoite – HINKU - päästötavoitteet	Tavoite 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta	Päästövähennys %/asukas verrattuna v. 2007	Päästövähenevät vuosittain ja viimeistään 2030 taso on 80 % pienempi kuin 2007	SYKEN antaman ennakkotiedon mukaan päästöt ovat vähentyneet v. 2007-2022 yht. 44 % /asukas.	Ympäristöpalvelut, muut tulosalueet	
7. Tavoite - Kestävä talous	Kaupungin talous on ylijäämäinen	Taseessa kum.ylijäämää (hyvä: yli 5 milj.e ylijäämä, tyydyttävä ylijäämää 0-5 milj.e, heikko:	Ylijäämää 0-5 milj.e	Tyydyttävä tilanne	Hallintopalvelut	
		Vuosittainen tulos väh. 35 e/as (=540.000 e) ylijäämäinen	Tulos väh. 35 e/as ylijäämäinen	Ei toteutunut	Hallintopalvelut	
	Kaupungin verotus on kohtuullinen	Veroprosentin ero kaventuu vuosittain P-P:n keskiarvo%:iin	Ero kaventuu	Veroprosentti päätetään syksyllä.	Hallintopalvelut	
	Uudet investoinnit rahoitetaan pääosin tulorahoituksella	Investointien tulorahoitustavoite 100 %:a. (Asteikko: Hyvä 100 %,	Tulorahoitus 100 %:a	Toteutui.	Hallintopalvelut	
	Kaupungin velkamäärä kääntyy laskuun	Lainamäärän muutos (hyvä: lainamäärä laskee, tyydyttävä: ennallaan, heikko: kasvaa)	Lainamäärä laskee	Ei toteutunut osavuositilanteessa, eikä talousarviossa.	Hallintopalvelut	

Strateginen tavoite	Teot 2024	Mittari	Mittarin tavoitetaso	Toteutus	Vastuutaho (tulosalueen nimi)	
KOULUTUKSESTA OSAAMISTA	Tarjoamme laadukkaat varhaiskasvatustalvetut ja valinnan mahdollisuuksia perheille.	Asiakaskyselyt joka toinen vuosi,	Laadulliset mittarit: 1. Lasten ja huoltajien kyselyissä kehittämisen kohteiksi nousevat asiat 2. kehittämistoimenpiteet	1) Toteutui osittain: pedagogisiin painopisteisiin pohjautuva toiminnansuunnittelu ja sen mukainen varhaiskasvatustoiminta alkoi heti asiakastytytyväsyyksikyselyn valmistuttua. Koulutussuunnitelma laadittiin näiden painopisteiden ympärille. Lähijohdantamista ja yleisen tuen toteutumista on kunnallisissa päiväkodeissa lisätty henkilöstörakenteen muutoksilla ja apulaisjohtajuudella. 2) Toteutui . 3) Toteutui.	Varhaiskasvatustalvetut elut	
		Palvelulajeittaiset asiakasmäärät	Asiakasmäärien toteutuminen suhteessa budjetissa arvioituihin asiakasmääriin.	Toteutui osittain. Toteutumisprosentit suhteutettuna lapsimäärätavoitteisiin 1-6/2024; päiväkotihoido 96 %, perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoito 108 % Näiden yhteenlaskettu toteutumisprosentti on 99 %.	Varhaiskasvatustalvetut elut	
	Laadukkaat perusopetuksen prosessit - olemme alueemme edelläkävijöitä uusissa oppimisen ja opettamisen menetelmissä .	1. Perusopetuksen päättötodistusten lkm % 2. Kehittämishankkeiden lukumäärä	1. 100% 2. Kasvu edelliseen vuoteen (k/e)	1. 100 % 2. Hankkeiden lkm 12 kpl, Hakuun tulevien hankkeiden lkm vähentynyt (Covid-tuki ym. Hankkeet ovat	Perusopetus	
	Kehitämme aktiivisesti toisen asteen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä	Suoritetut ylioppilas- ja yhdistelmätkinnot	Lukumäärä suurempi kuin edellisenä vuonna	Ei toteutunut (61 -edellinen 92 > ikäluokan koko aikaisempaa pienempi)	Lukio	
		Opintopisteet	Oppilaitosyhteistyöllä saatujen opintopisteiden lkm (kasvu edelliseen	Pysyi entisellään	Lukio	
	Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus (kansalaisopisto/musiikkiopisto) Järjestämme terveellistä elämäntapaa edistäväopetusta sekä monipuolista ja laadukasta taiteen perusopetusta	1. Kansalaisopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalautte, 3.Suoritetut taidonnäytteet/päättötodistukset	1.Opiskelijämäärän (brutto/netto) kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 2. Asiakaskyselyjen ja kurssiarviointien keskiarvo yli 4.3 (asteikolla 1-5). 3. Suoritettujen tutkintojen kasvu edelliseen lukuvuoteen verrattuna.	1. Brutto-opiskelijat: 6/23 =1848, 6/24 = 2210 -> 19,6% Netto-opiskelijat: 6/23= 1318, 6/24 = 1526 -> 15,8% 2. Asiakaskyselyjen keskiarvo 6/24 = 4.45 3. Suoritettujen tutkintojen kasvu: 6/23 = 8, 6/24 = 2	Kansalaisopisto	
		1. Musiikkiopiston oppilasmäärä, 2. Asiakaspalautte, 3.Suoritetut taidonnäytteet/päättötodistukset	1. Muskarit toimivat kaikissa kunnissa (kyllä/ei), hakijamäärä kunnissa vuoden 2023 tasolla (kyllä/ei) 2. Vähintään 80 konserttia/ tapahtumaa (kyllä/ei), jokaisessa kunnassa ainakin yksi erikoiskonsertti (kyllä/ei) 3. Taidonnäytteiden ja todistusten määrä vuoden 2023 tasolla (kyllä/ei)	1. Kyllä. Osittain. 2. Kyllä, kolmessa kunnassa ollut erikoiskonsertti 3. Kyllä.	Musiikkiopisto	
	2. Tavoite - Varmistamme osaavan työvoiman saatavuuden	Mahdollistamme korkeakouluopinnot alueella yhteistyössä eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä	Koulutuspaikkojen määrä	Kasvu edelliseen vuoteen	Toteutui	Yleissivistävät koulutuspalvelut
		Järjestämme laadukkaat työnvälityspalvelut	1. Työttömyysaste ja avoimet työpaikat 2. Asiakastytytyväsyyys	1. Työttömyysaste alle maakunnan keskiarvon. 2. NPS valtakunnallisen keskiarvon yli	1. Toteutui. 2. Ei tietoa tässä vaiheessa.	Elinvoimapaalvelut
	3. Tavoite – Korostamme osaamisen merkitystä edistämällä kaupungin avointa ja uudistamisyhteistyötä ilmapäiriä	Henkilöstön osaamisen kehittäminen perustuu työyksikön osaamistarpeisiin ja kehityskeskusteluissa sovittuihin kehittämiskohteisiin. Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja hyvin johdettua. Tuemme kannustavalla johtamisella henkilöstön mahdollisuuksia kehittää	1. Työhyvinvointikysely 2. Koulutuspäivät/vuosi 3. Kehityskeskustelujen pitäminen	1. Työhyvinvointikysely toteutetaan ja tulokset paranevat edellisestä 2. Koulutuspäiviä väh. 1-2 kokonaista työpäivää/työntekijä vuodessa sis. yhteiset koulutustilaisuudet. 3. Kehityskeskustelut järjestetään joka vuosi ja seuranta OSS-järjestelmän avulla.	1. Toteutettu ja tulokset parantuneet 2. Kesken 3. Kesken	Hallintopalvelut

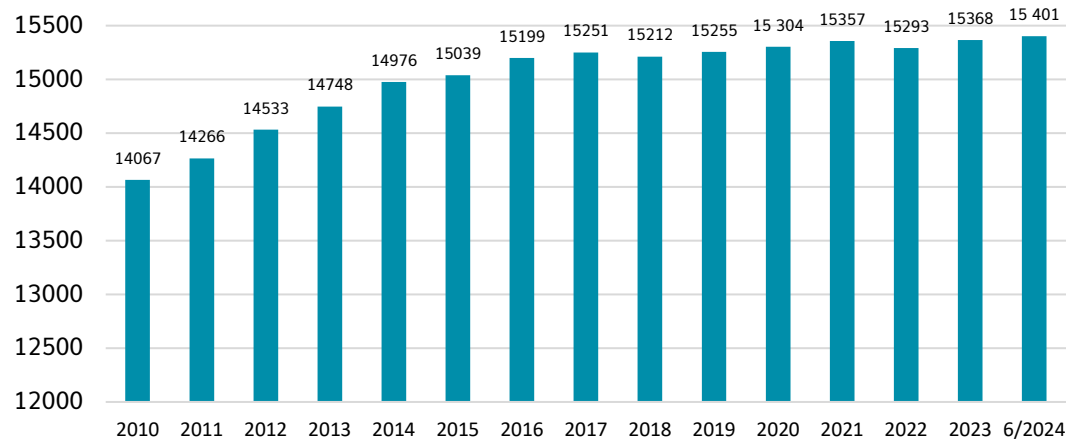
	Strateginen tavoite	Teot 2024	Mittari	Mittarin tavoitetaso		Vastuutaho (tulosalueen nimi)
PALVELUISTA HYVINVOINTI A	1. Tavoite – Huolehdimme siitä, että Ylivieskassa on monipuoliset, laadukkaat ja kehittyvät hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palvelut	Teemme yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi hyödyntäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa.	1. Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky: osallistutaan MOVE- mittauksiin (5 ja 8 lk) 2. Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi: osallistutaan kouluterveyskyselyyn joka toinen vuosi	1. MOVE-mittaustulokset yli valtakunnan tason 2. Indikaattorin "Tyytyväinen omaan elämäänsä tällä hetkellä" tulos yli valtakunnan tason	Toteutunut. 1) heikon toimintakyvyn omaavia Yka 31,9 %, koko maa 38,4 % 2) Toteutunut osittain; 4.-5lk Yka 85,4 %, Koko maa 85,1 % 8.-9lk Yka 66 %, Koko maa 65,7 % lukion 1.- 2 luokka, yka 65,1 %, koko maa 66,9 %	Liikuntapalvelut, koulutuspalvelut
		Kehitämme liikkumista ja liikuntapaikkoja	Nuorten lajikokeilutoiminnan 5 - 9 luokkalaisille vakiinnuttaminen ja	Lajikokeilu pyörii aktiivisesti ja yhteistyöverkosto on löytynyt	Kesken. OKM:n hankeavustus myönnetty, lajikokeilu alkaa hankkeen kautta syksyllä 2024.	Liikuntapalvelut
		Kehitämme ja edistämme ennaltaehkäisevää toimintatapaa	Kirjaston lainausten edistäminen 13 - 18 vuotiaiden osalta.	13- 18 vuotiaiden lainausmäärät nousevat 10 % vuodesta 2023	Toteutui. 13-18-vuotiaiden lainamäärä on noussut edellisvuodesta 24 %	Kirjastopalvelut
		Moniammatillisen Ankkurimallin käyttöönotto	Toiminnan käyttöönotto ja vakiinnuttaminen.	Yhteistyön aloittaminen. Toimintatilastot.	Ei ole vielä alkanut, odotetaan Pohteen päätöstä.	Nuorisopalvelut
		Liikkuvan nuorisotyön ja Wautotoiminnan aloittaminen	Vähintään 2 iltaa viikossa Wauto-toimintaa	Toimintakerrat. Kohdatut nuoret	Toiminta alkanut ja toimintakertoja ollut keskimäärin 1,9 viikossa, nuoria kohdattu keskimäärin 23/toimintakerta.	Nuorisopalvelut
	2. Pidämme Ylivieskan vireänä kaupunkina	Kulttuuripalvelut järjestävät tai toimivat mahdollistajana erilaiselle toiminnalle ja edistävät yhteistyötä muiden yhteistyökumppaneiden	Matalankynnyksen tapahtumien määrä	Tapahtumia toteutetaan 35 kpl	Toteutui. Tapahtumia 40 kpl.	Kulttuuripalvelut

Väestö

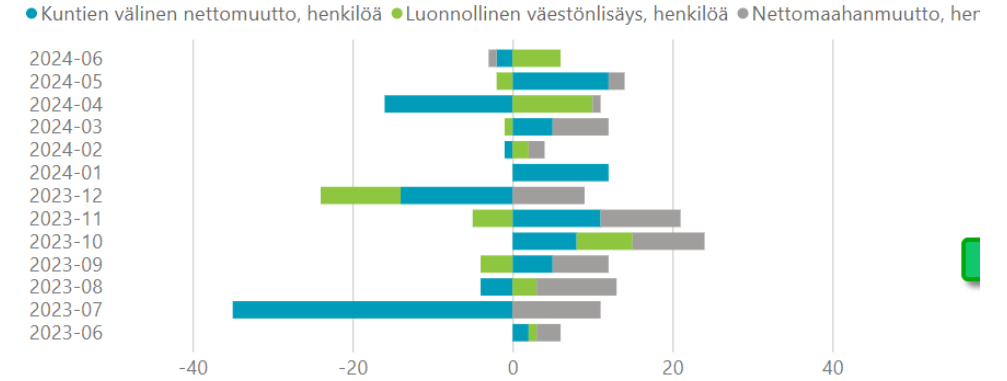
Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2024-01	14	14	0	12	0	9	15 378
2024-02	10	8	2	-1	2	2	15 380
2024-03	8	9	-1	5	7	11	15 391
2024-04	16	6	10	-16	1	-5	15 386
2024-05	8	10	-2	12	2	12	15 398
2024-06	15	9	6	-2	-1	3	15 401
Yhteensä	71	56	15	10	11	32	15 401

Ylivieskan asukasluku



Väestönlisäys- ja vähenemä



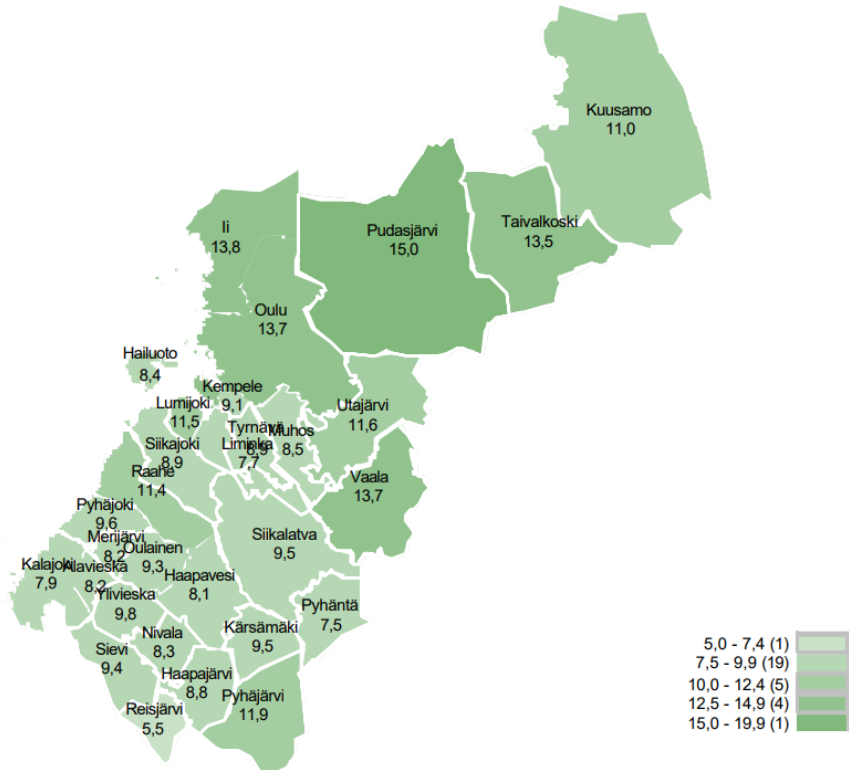
Väkiluvun kokonaismuutos, henkilöä

Kunta	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	Yhteensä
Ylivieska	9	2	11	-5	12	3	32
Alavieska	-5	-11	1	7	2	11	5
Oulu	66	83	83	5	-180	-54	3
Nivala	1	-3	-5	-6	6	5	-2
Haapajärvi	-3	7	13	-1	-20	-11	-15
Oulainen	-16	6	0	-3	-6	2	-17
Kalajoki	-18	1	-20	3	12	-5	-27
Haapavesi	-10	-11	5	-10	-1	-8	-35
Sievi	-3	1	-11	-8	-10	-10	-41
Raahe	-31	-12	31	-24	2	-26	-60

- Ylivieskan väestömäärä oli 15.401. Väkiluku kasvoi siten 33 hengellä vuoden vaihteen tilanteesta. Vuoden takaiseen väkiluku on 56 henk. suurempi. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana väkiluku oli noussut vuoden alusta 52 hengellä.
- Syntyneiden määrä laski hiukan edellisvuodesta (2024: 71, 2023: 73, 2022: 59; 2021: 82) ja kuolleisuus laski (2024: 56, 2023: 75; 2022: 64). Alkuvuoden myönteinen kehitys selittyy melko tasaisesti luonnollisesta väestönlisäyksestä, nettomuutosta ja nettomaahanmuutosta, kun vuosi sitten kasvu oli pääasiassa nettomaahanmuuttoa.

Työllisyys

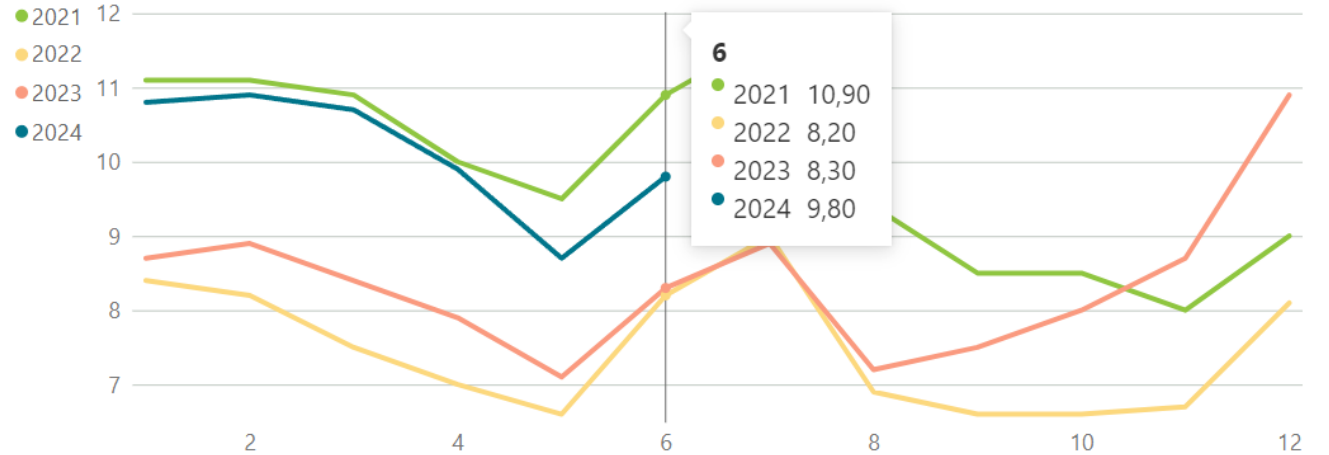
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %

ELY

TEM



- Työttömiä työnhakijoita oli edellisvuotta enemmän (nyt 680 ja vuosi sitten 578). Avoimien työpaikkojen määrä laski 230:sta työpaikasta 110:een työpaikkaan.
- Ylivieskan työttömyysaste on selvästi alle maakunnan keskiarvon (12,0 %).

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Talousarvioon varattua määrärahaa on käytetty yli laskennallisen määrän.

- Laskennallinen ylitys 9,6 %:a ja noin 75.000 euroa laskennallisen toteuman alle.
- Osa elinvoimapalveluiden talousarviota.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Vuosi	2023				2024			
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %
1	138	63 885	-16,1 %	-12 281	167	85 964	34,6 %	22 079
2	139	67 769	-20,1 %	-17 043	168	80 078	18,2 %	12 309
3	146	76 282	-15,1 %	-13 602	179	84 105	10,3 %	7 823
4	149	70 878	-8,2 %	-6 359	181	79 511	12,2 %	8 633
5	145	71 245	2,5 %	1 741	174	84 689	18,9 %	13 444
6	138	67 556	-7,7 %	-5 614	159	66 472	-1,6 %	-1 084
7	139	62 698	-4,4 %	-2 873				
8	145	80 389	-8,2 %	-7 220				
9	152	69 220	-0,5 %	-359				
10	149	70 763	1,4 %	980				
11	141	69 811	-0,9 %	-609				
12	154	75 637	18,2 %	11 668				

Kertymä 2023

846 133

TA24

810 000

Kertymä 2024

480 819

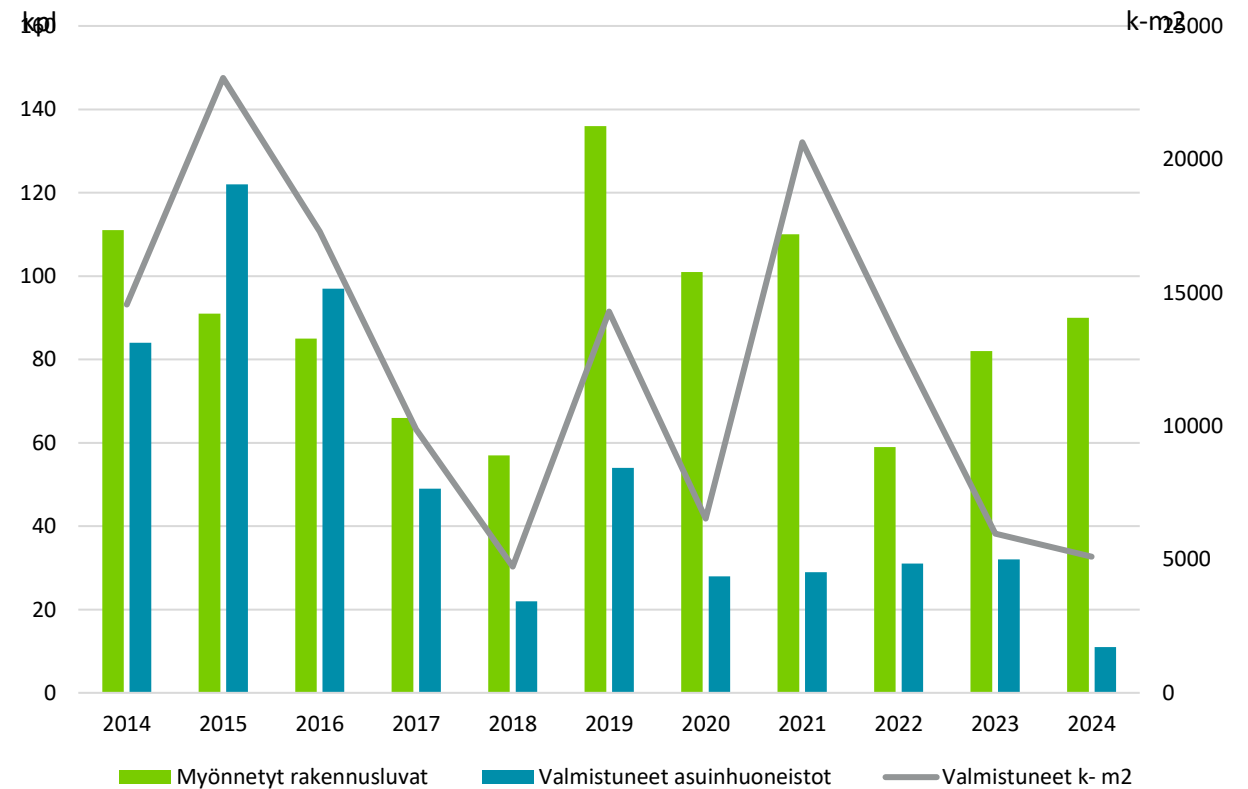
Rakentaminen

Rakentaminen on hiljaista ja valmistuneita asuinhuoneistoja oli vain 11 ja kerros-ala m² tarkastelujakson toiseksi vähäisin.

Myönnettyjä lupien määrää nostanee jonkin verran rakennusvalvonnan tarkastusprojekti, jolloin luvattomiin rakennuksiin on haettu lupia.

1-6 kk	Myönnettyt rakennusluvut	Valmistuneet asuinhuoneistot	Valmistuneet k- m ²
2014	111	84	14564
2015	91	122	23057
2016	85	97	17299
2017	66	49	9877
2018	57	22	4739
2019	136	54	14299
2020	101	28	6530
2021	110	29	20635
2022	59	31	13177
2023	82	32	5973
2024	90	11	5103

Myönnettyt rakennusluvut ja valmistuneet asunnot ja kerrosneliöt tammi-kesäkuussa vuosittain



Verot ja valtionosuudet

Verot toteutuneet yli talousarvion

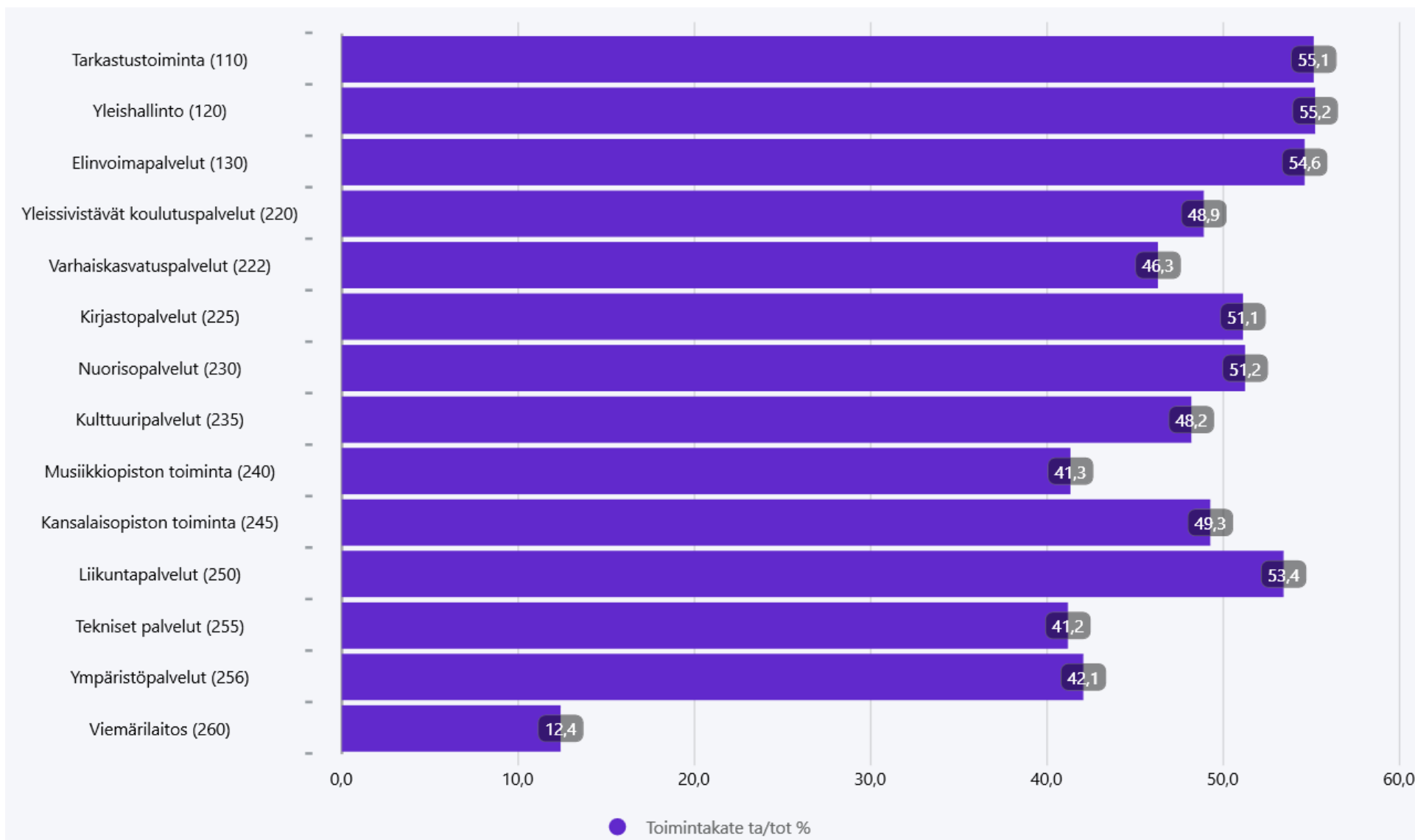
(1000€) 2024

	ED.VUODEN TOT 6 2023	TA 2024	TA jaksotettu 06 2024	TOT 06 2024 vuoden alusta	Ali/yli	Toteuma-%
Kunnan tulovero	19 222	30 860	15 430	16 660	1 230	54,0 %
Kiinteistövero	392	5 700	2 850	193	-2 657	3,4 %
Osuus yhteisöveron tuotost	2 308	3 500	1 750	1 659	-91	47,4 %
Verotulot yht.	21 922	40 060	20 030	18 512	-1 518	46,2 %
Peruspalvelujen valtionosuus	4 827	7 912	3 956	3 956	0	50,0 %
Verotuloihin perustuva tasaus	2 723	6 527	3 264	3 263	0	50,0 %
Verotulomenetyksen korvaus	1 217	2 468	1 234	1 217	-17	49,3 %
Opetus- ja kultt.t. muut valt	636	183	92	103	11	56,2 %
Valtionosuudet yht.	9 403	17 090	8 545	8 539	-6	50,0 %

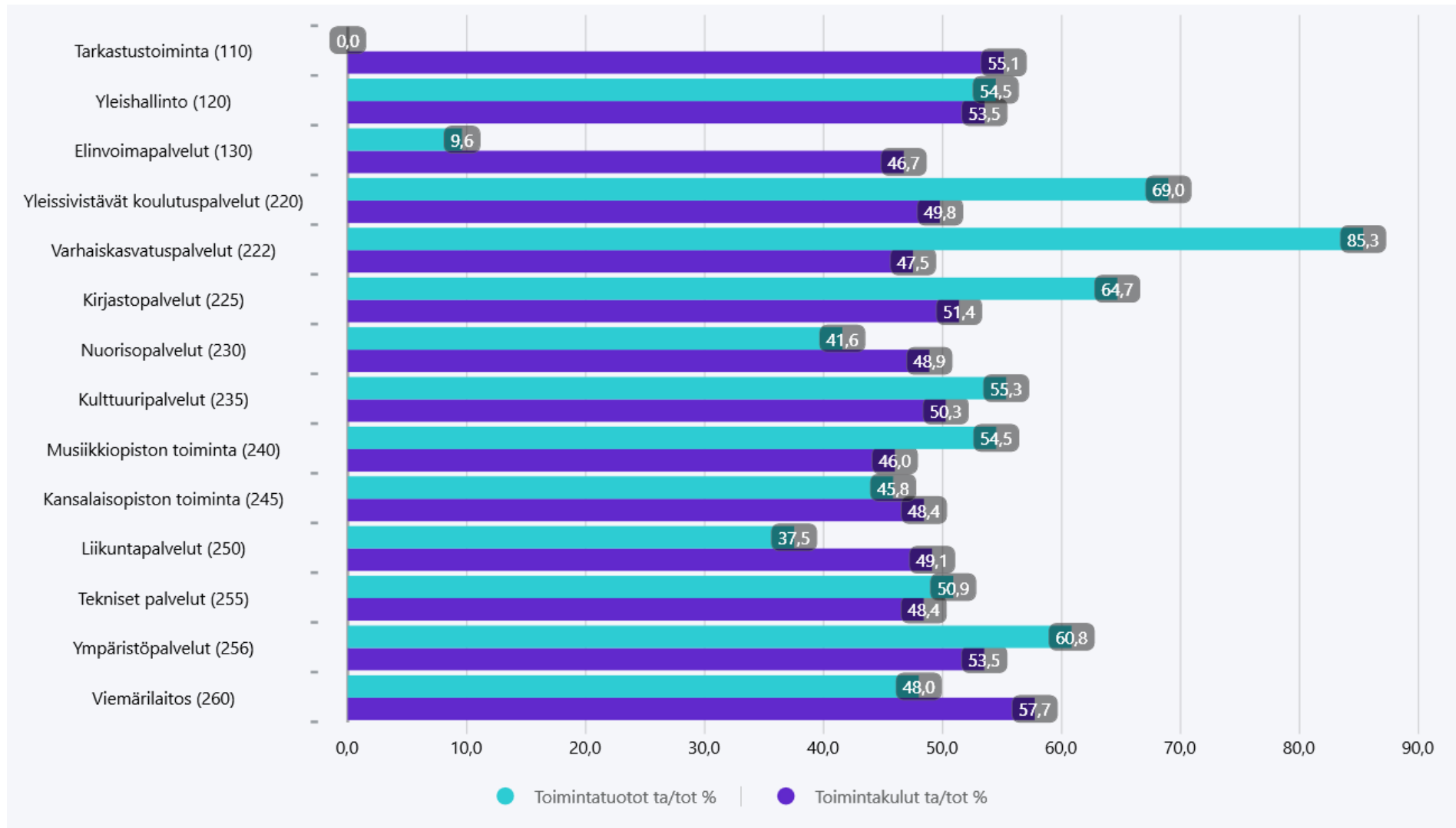
- VM julkaisi 27.6.2024 lopulliset oikaisut ja korjaukset sote-siirtolaskelmiin, millä oli vaikutuksia vuoden 2024 valtionosuuslaskelmaan. Lisäksi kunnille palautetaan vuoden 2023 käyttämättä jääneet kuntaliitosavustusavustuksiin varattu osuus valtionosuuksista. Useimpien kuntien kohdalla vaikutukset ovat vähäisiä ja Ylivieskan osalta lisäys oli 26 t€ ja odotettu ylitys talousarvioon nähden 16 t€. OKM:n valtionosuudet muuttuvat aiempien vuosien tapaan lopulliseksi vasta kalenterivuoden lopussa toisen asteen koulutuksen rahoitusjaon vahvistuessa.

- Tuloverokertymä on vuotta 2023 alempi kuin tuolloin tilittyi ed.vuoden korkeamman veroprocentin tilityksiä vielä tammi- ja helmikuussa.
- Tuloveroennusteen mukaan kuluvan vuoden tilitykset saattavat jäädä noin 196.000 euroa talousarviota alemmaksi, joten ennuste on hiukan heikentynyt keväästä. Kuluvan vuoden kertymäarvio perustuu toteutuneisiin verotilityksiin sekä valmistuvan verotuksen 2023 ennakkotietoihin. Loppuvuoden kunnallisveron tilityksiin ei näillä näkymin ole suurempaa yllätystä odotetavissa.
- Kiinteistöveron päämaksupäivät ovat myöhemmin kuluvana vuonna ja sen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Yhteisövero kasvaa talousarvioennakointiin nähden, mutta on vuotta 2023 alemmalla tasolla. Yhteisöveroennuste parani hieman kevään arviosta. Yhteisöennakot ovat elokuuhun asti kehittyneet odotettua paremmin. Yhteisöveron loppuvuoden kertymän odotetaan heikentyvän selvästi tulevina kuukausina. Oletuksen taustalla on Valtiovarainministeriön viimeisin makroennuste, joka ennustaa selvästi heikompaa vuotta yrityksille. Yhteisöveron odotetaan tuottavan noin 100.000 euroa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin.

Keskeisten tehtävälueiden toimintakatteen toteutuminen 30.6. tot. %.



Keskeisten tehtäväalueiden talouden toteutuminen 30.6., tot.%. 30.6., tot.%.



	TA 2024	TA.TASAINEN TOT.6 2024	TOT 6 2024	Ali/yli vuoden alusta tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 06 2023	TP 2023
110 Tarkastustoiminta							
Toimintakulut	-61 119	-30 560	-33 693	3 134	55,1 %	-33 908	-53 472
TOIMINTAKATE	-61 119	-30 560	-33 693	3 134	55,1 %	-33 908	-53 472
120 Yleishallinto							
Toimintatuotot	8 411 259	4 205 630	4 580 809	-375 180	54,5 %	4 451 509	8 835 256
Toimintakulut	-3 703 410	-1 851 705	-1 981 768	130 063	53,5 %	-1 950 755	-3 733 621
TOIMINTAKATE	4 707 849	2 353 925	2 599 041	-245 117	55,2 %	2 500 755	5 101 634
130 Elinvoimapaalvelut							
Toimintatuotot	533 392	266 696	51 184	215 512	9,6 %	29 387	249 715
Toimintakulut	-3 043 094	-1 521 547	-1 421 806	-99 741	46,7 %	-1 184 178	-2 369 749
TOIMINTAKATE	-2 509 702	-1 254 851	-1 370 622	115 771	54,6 %	-1 154 792	-2 120 034
190 Jokilaaksojen pelastuslaitos							
Toimintatuotot	42 500	21 250	0	21 250	0,0 %	18 818	20 269
Toimintakulut	-50 000	-25 000	-45 484	20 484	91,0 %	-48 551	-38 372
Pelan oikaisu	0	0	41 000	-41 000	0,0 %	0	58 959
TOIMINTAKATE	-7 500	-3 750	-4 484	734	59,8 %	-29 733	40 856
220 Yleissivistävät koulutuspalvelut							
Toimintatuotot	1 320 698	660 349	910 925	-250 576	69,0 %	1 269 869	1 794 916
Toimintakulut	-30 085 249	-15 042 625	-14 974 680	-67 945	49,8 %	-14 813 279	-30 318 796
TOIMINTAKATE	-28 764 551	-14 382 276	-14 063 754	-318 521	48,9 %	-13 543 410	-28 523 880
222 Varhaiskasvatuspalvelut							
Toimintatuotot	439 500	219 750	375 094	-155 344	85,3 %	503 658	685 006
Toimintakulut	-14 078 969	-7 039 485	-6 689 173	-350 312	47,5 %	-6 821 809	-13 550 259
TOIMINTAKATE	-13 639 469	-6 819 735	-6 314 078	-505 656	46,3 %	-6 318 151	-12 865 253
230 Nuorisopalvelut							
Toimintatuotot	181 500	90 750	75 443	15 307	41,6 %	123 853	164 180
Toimintakulut	-745 597	-372 799	-364 456	-8 343	48,9 %	-318 705	-678 433
TOIMINTAKATE	-564 097	-282 049	-289 013	6 964	51,2 %	-194 852	-514 254
240 Musiikkiopiston toiminta							
Toimintatuotot	564 400	282 200	307 610	-25 410	54,5 %	261 858	518 032
Toimintakulut	-1 600 209	-800 105	-735 675	-64 429	46,0 %	-754 074	-1 514 322
TOIMINTAKATE	-1 035 809	-517 905	-428 065	-89 839	41,3 %	-492 216	-996 290
245 Kansalaisopiston toiminta							
Toimintatuotot	253 250	126 625	116 081	10 544	45,8 %	119 126	201 371
Toimintakulut	-1 033 345	-516 672	-500 364	-16 308	48,4 %	-491 119	-933 665
TOIMINTAKATE	-780 095	-390 048	-384 284	-5 764	49,3 %	-371 992	-732 294

- Lomarahat maksettiin kesäkuussa ja tehtävälueiden toteumissa niitä ei jaksotettu. Koko kaupungin tuloslaskelmassa ne on kuitenkin jaksotettu.
- Jokilaaksojen pelastuspalveluissa näkyy meneillään olevien varallaoriita-asioiden kulut.

	TA 2024	TA.TASAINEN TOT.6 2024	TOT 6 2024 vuoden alusta	Ali/yli tasaiseen käyttöön	Toteuma-%	TOT. 06 2023	TP 2023
225 Kirjastopalvelut							
Toimintatuotot	17 500	8 750	11 319	-2 569	64,7 %	23 679	27 093
Toimintakulut	-897 482	-448 741	-461 112	12 371	51,4 %	-447 509	-869 735
TOIMINTAKATE	-879 982	-439 991	-449 793	9 802	51,1 %	-423 830	-842 643
235 Kulttuuripalvelut							
Toimintatuotot	318 750	159 375	176 393	-17 018	55,3 %	146 768	284 624
Toimintakulut	-1 102 295	-551 148	-553 944	2 797	50,3 %	-508 155	-1 068 076
TOIMINTAKATE	-783 545	-391 773	-377 551	-14 222	48,2 %	-361 387	-783 453
250 Liikuntapalvelut							
Toimintatuotot	822 800	411 400	308 631	102 769	37,5 %	344 104	651 005
Toimintakulut	-3 041 322	-1 520 661	-1 493 716	-26 945	49,1 %	-1 449 911	-2 879 308
TOIMINTAKATE	-2 218 522	-1 109 261	-1 185 085	75 824	53,4 %	-1 105 807	-2 228 304
255 Tekniset palvelut							
Toimintatuotot	7 916 589	3 958 295	4 101 652	-143 357	51,8 %	4 004 559	8 053 202
Valmistus omaan käyttöön	145 000	72 500	518	71 982	0,4 %	1 658	140 055
Toimintakulut	-10 831 327	-5 415 663	-5 242 859	-172 805	48,4 %	-5 240 951	-10 743 848
TOIMINTAKATE	-2 769 738	-1 384 869	-1 140 689	-244 180	41,2 %	-1 234 733	-2 550 591
260 Viemärlaitos							
Toimintatuotot	2 230 000	1 115 000	1 072 657	42 343	48,1 %	993 067	2 055 494
Valmistus omaan käyttöön	5 000	2 500	0	2 500	0,0 %	0	2 772
Toimintakulut	-1 754 587	-877 294	-1 013 068	135 774	57,7 %	-1 017 580	-2 006 950
TOIMINTAKATE	480 413	240 207	59 589	180 618	12,4 %	-24 513	51 316
256 Ympäristöpalvelut							
Toimintatuotot	538 525	269 263	327 615	-58 353	60,8 %	135 424	495 933
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,0 %	7 777	7 777
Toimintakulut	-884 313	-442 157	-473 046	30 889	53,5 %	-411 430	-896 356
TOIMINTAKATE	-345 788	-172 894	-145 430	-27 464	42,1 %	-268 230	-392 647
257 Ympäristöterveydenhuolto							
Toimintatuotot	1 044 978	522 489	599 570	-77 081	57,4 %	494 973	929 127
Toimintakulut	-1 482 346	-741 173	-648 412	-92 761	43,7 %	-626 089	-1 367 948
ymp.terv.huollon jaksotus	0	0	-177 492	177 492	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-437 368	-218 684	-226 334	7 650	51,7 %	-131 116	-438 821
264 Jätelautakunta							
Toimintatuotot	242 446	121 223	0	121 223	0,0 %	0	192 900
Toimintakulut	-242 446	-121 223	-97 851	-23 372	40,4 %	-84 649	-192 900
Jäteltkn oikaisu	0	0	97 851	-97 851	0,0 %	84 649	40 913
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0,0 %	0	40 913

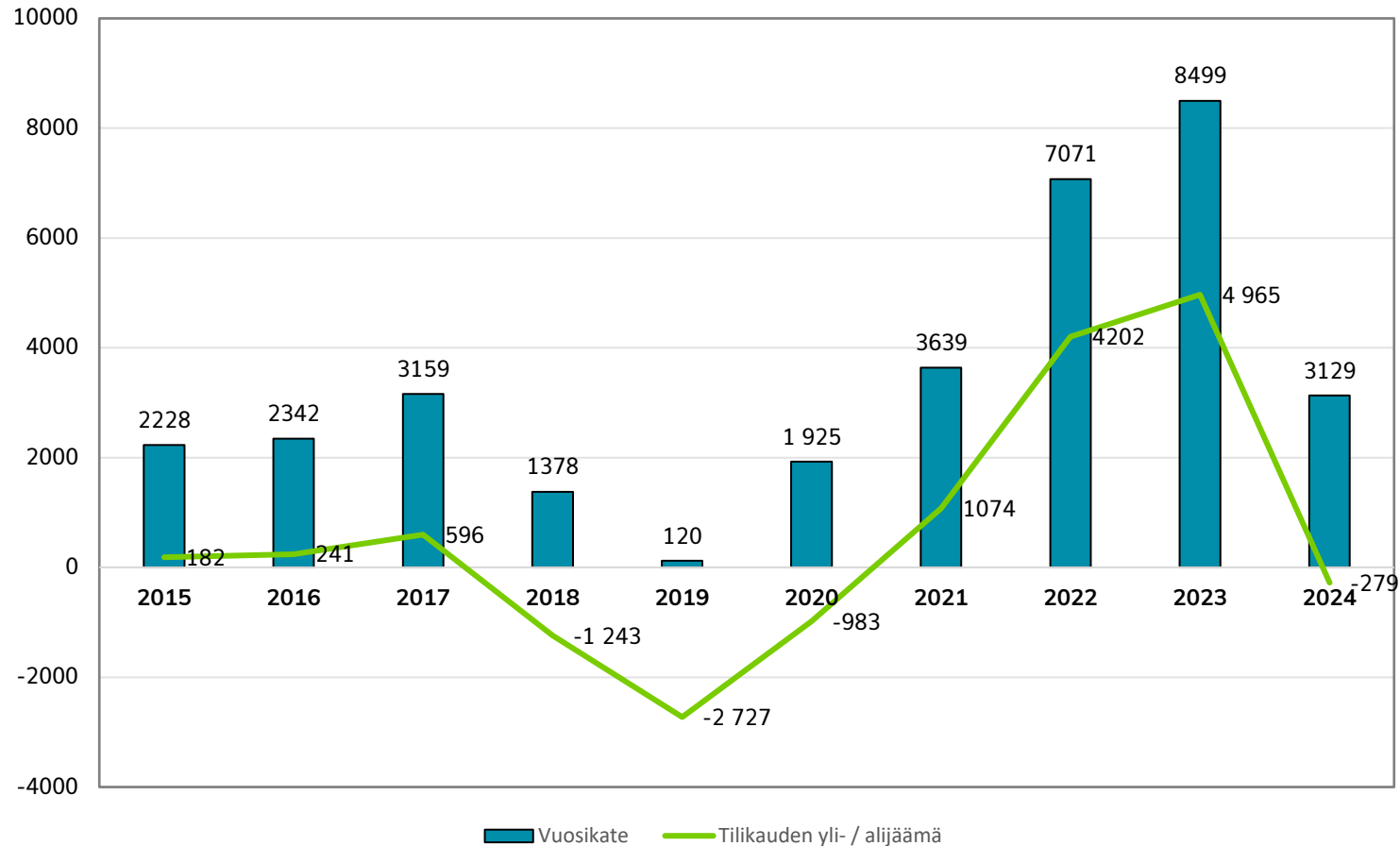
Tuloslaskelma

	TOT.6 2023 vuoden alusta	TA 2024 TA tasaisen tot. mukaan 6 2024	TOT. 6 2024 vuoden alusta	Ali/yli Tasainen ta/tot)	Toteuma-% (ta/tot)
Myyntituotot	2 447 945	6 080 911	2 635 971	404 485	43,3 %
Maksutuotot	746 202	1 423 300	887 624	-175 974	62,4 %
Tuet ja avustukset	1 282 435	1 468 232	770 201	-36 085	52,5 %
Muut toimintatuotot	8 558 720	16 290 921	9 062 963	-917 503	55,6 %
TOIMINTATUOTOT	13 035 301	25 263 364	13 356 760	-725 078	52,9 %
Valmistus omaan käyttöön	9 435	150 000	518	74 482	0,3 %
Henkilöstökulut	-17 326 708	-35 880 894	-16 548 529	-1 391 918	46,1 %
Palvelujen ostot	-7 505 029	-15 115 325	-7 490 021	-67 641	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 420 713	-5 098 945	-2 262 306	-287 167	44,4 %
Avustukset	-2 652 587	-5 299 900	-2 795 438	145 488	52,7 %
Muut toimintakulut	-6 899 374	-13 319 456	-7 390 043	730 315	55,5 %
TOIMINTAKULUT	-36 804 411	-74 714 520	-36 486 337	-870 923	48,8 %
TOIMINTAKATE	-23 759 675	-49 301 156	-23 129 059	-1 521 519	46,9 %
Verotulot	21 922 493	40 060 000	18 512 016	1 517 984	46,2 %
Valtionosuudet	9 402 875	17 090 000	8 538 996	6 004	50,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	934 214	-1 385 100	-792 627	100 077	57,2 %
VUOSIKATE	8 499 906	6 463 744	3 129 326	102 546	48,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 534 272	-7 006 981	-3 408 448	-95 043	48,6 %
TILIKAUDEN TULOS	4 965 635	-543 237	-279 122	7 503	51,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 965 635	-543 237	-279 122	7 503	51,4 %

- Toimintatuotot ovat toteutuneet hiukan talousarviota paremmin (52,9 %), joka selittyy keskeisesti varhaiskasvatusmaksujen ja koulutuspalveluiden maksutuotolla.
- TES-palkankorotukset maksettiin kesäkuussa ja siltä osin loppuvuoden palkkakulut ovat alkuvuotta korkeammat. Kuitenkin henkilöstökulujen toteuma 46,1 %, joten ne ovat talousarvion mukaiset.
- Toimintakulut ovat hiukan talousarvion alle 48,8 %, mutta osakuluista painottuu loppuvuodelle, joten ennuste on tällä hetkellä talousarvion mukainen niiden osalta.
- Toimintakate on 1,5 miljoonaa alle tasaisen talousarvio toteuman. Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on miltei talousarvion mukainen 3,1 milj.euroa.
- Tilikauden tulos on talousarvion mukainen -279.000 euroa.

Tuloslaskelmavertailu aiempiin vuosiin

Vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä tilanteessa 30.6. (1000 €)



Rahoituslaskelma

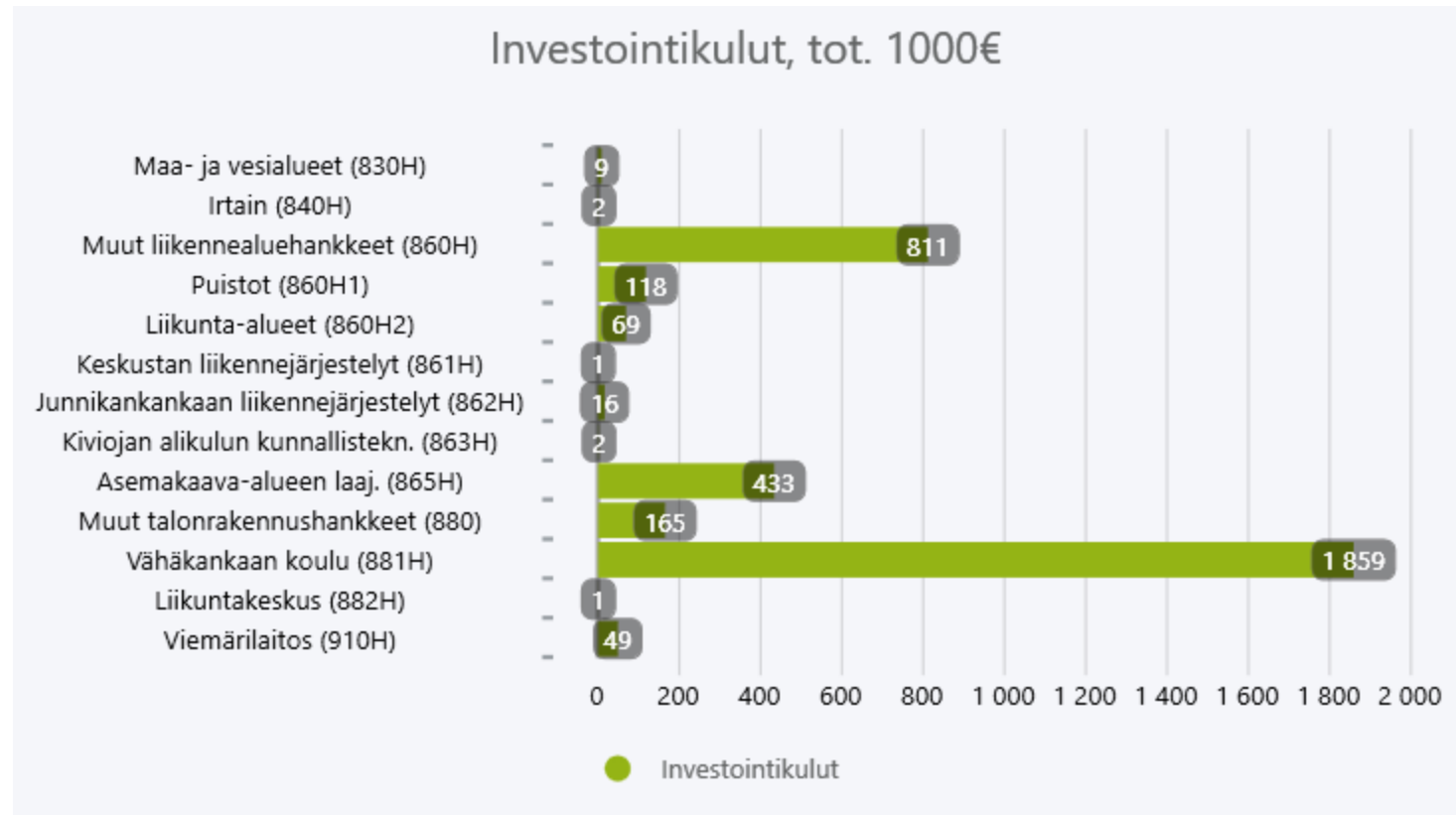
	TOT. 06 2023	TA 2024	TA 2024 tasainen käyttö	TOT. 06 2024
Toiminta				
Vuosikate	8 499 906	6 463 744	3 231 872	3 129 326
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-300 000	-150 000	0
Toiminnan rahavirta	8 499 906	6 163 744	3 081 872	3 129 326
Investoinnit				
Investointimenot	-1 450 024	-8 130 000	-4 065 000	-3 092 329
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	213 600
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	1 155 535	800 000	400 000	307 478
Investointien rahavirta	-294 489	-7 330 000	-3 665 000	-2 571 251
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	8 205 417	-1 166 256	-583 128	558 074
Rahoitus				
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	74 350	37 175	0
Antolainauksen muutokset	0	74 350	37 175	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000 000	16 000 000	8 000 000	20 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 266 670	-15 000 000	-7 500 000	-1 600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-45 000 000	91 906	45 953	-17 499 407
Lainakannan muutokset	-3 266 670	1 091 906	545 953	900 593
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 554 669	0	0	-1 445 912
Rahoituksen rahavirta	-9 497 270	1 166 256	583 128	-545 319
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 291 853	0	0	12 755
Rahavarat kauden lopussa	1 477 936	0	0	999 264
Rahavarat kauden alussa	2 461 044	0	0	1 636 582
Rahavarojen muutos	-983 109	0	0	-637 318

Investoinnit

- Bruttoinvestoinnit olivat alkuvuoden osalta 1,45 miljoonaa euroa.
- Maa-alueiden myyntivoitot noin 189 t€ (vuonna 2022: 22 t€).

	TA 2024	TA-MUUTOS 2024	TA YHTEENSÄ 2024	TOT. 06-2024	Ali/yli	Tot-%
Menot yhteensä	-8 130 000	0	-8 130 000	-3 092 329	5 037 671	38,0 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	521 078	-278 922	65,1 %
NETTO YHTEENSÄ	-7 330 000	0	-7 330 000	-2 571 251	4 758 749	35,1 %

Investoinnit



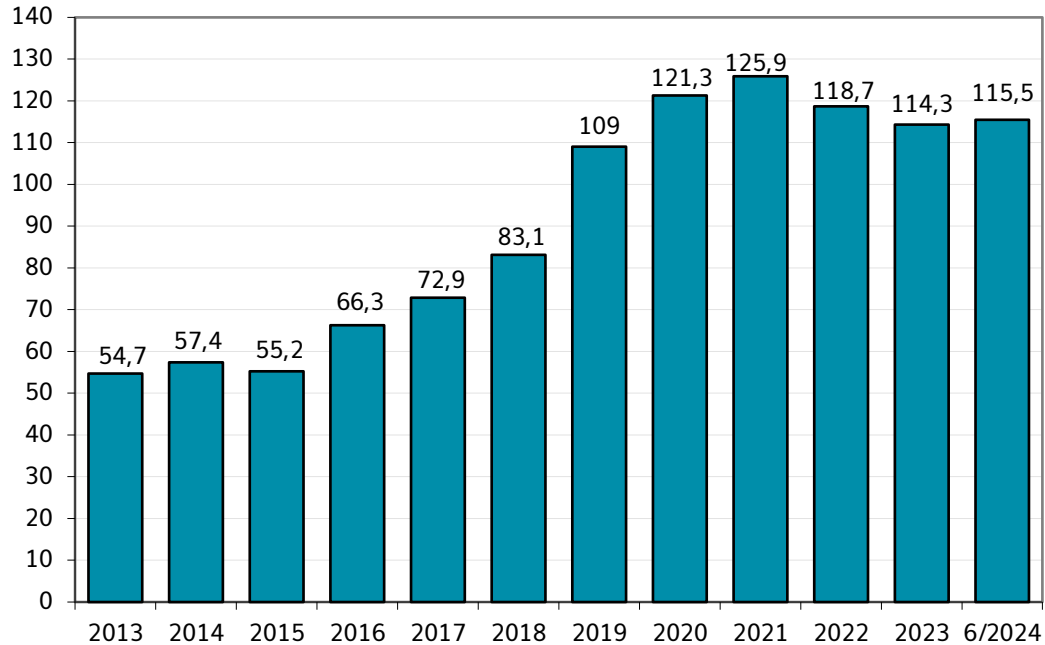
Investoinnit

	TA 2024	TA-MUUTOS 2024	TA YHTEENSÄ 2024	TOT. 06-2024	Ero talousarvioon	Tot-%
830H Maa- ja vesialueet						
Menot	-300 000	0	-300 000	-9 035	290 965	3,0 %
Tulot	800 000	0	800 000	307 478	-492 522	38,4 %
Netto	500 000	0	500 000	298 443	-201 557	59,7 %
835H Osakkeet ja osuudet						
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %
Netto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	0,0 %
840H Irtain						
Menot	-100 000	0	-100 000	-2 135	97 865	2,1 %
Netto	-100 000	0	-100 000	-2 135	97 865	2,1 %
860H Muut liikennealuehankkeet						
Menot	-800 000	0	-800 000	-811 472	-11 472	101,4 %
Tulot	0	0	0	25 200	25 200	0,0 %
Netto	-800 000	0	-800 000	-786 272	13 728	98,3 %
861H Keskustan liikennejärjestelyt						
Menot	0	0	0	-560	-560	0,0 %
Netto	0	0	0	-560	-560	0,0 %
862H Junnikankankaan liikennejärjestelyt						
Menot	-1 100 000	0	-1 100 000	-16 226	1 083 774	1,5 %
Netto	-1 100 000	0	-1 100 000	-16 226	1 083 774	1,5 %
863H Kiviojan alikulun kunnallistekn.						
Menot	-2 500 000	0	-2 500 000	-2 407	2 497 593	0,1 %
Netto	-2 500 000	0	-2 500 000	-2 407	2 497 593	0,1 %
865H Asemakaava-alueen laaj.						
Menot	0	0	0	-433 387	-433 387	0,0 %
Netto	0	0	0	-433 387	-433 387	0,0 %
866H Taanilan liikealue						
Menot	-50 000	0	-50 000	-328	49 673	0,7 %
Netto	-50 000	0	-50 000	-328	49 673	0,7 %

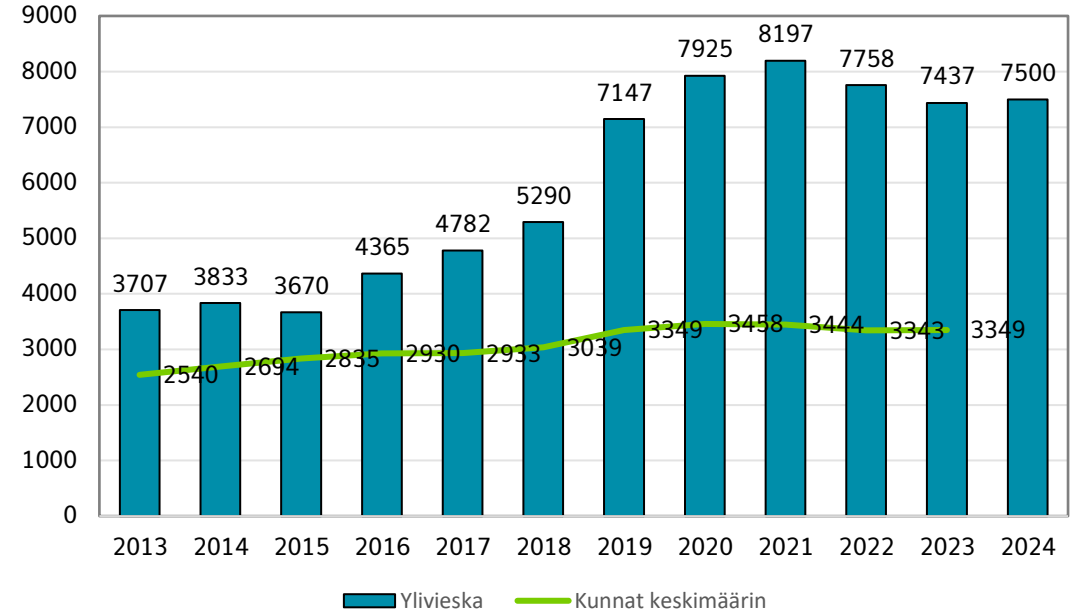
	TA 2024	TA-MUUTOS 2024	TA YHTEENSÄ 2024	TOT. 06-2024	Ero talousarvioon	Tot-%
910H Viemärilaitos						
Menot	-200 000	0	-200 000	-48 759	151 241	24,4 %
Netto	-200 000	0	-200 000	-48 759	151 241	24,4 %
880 Muut talonrakennushankkeet						
Menot	-500 000	0	-500 000	-165 085	334 915	33,0 %
Netto	-500 000	0	-500 000	-165 085	334 915	33,0 %
881H Vähäkankaan koulu						
Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 858 874	541 126	77,5 %
Tulot	0	0	0	188 400	188 400	0,0 %
Netto	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 670 474	729 526	69,6 %
882H Liikuntakeskus						
Menot	-90 000	0	-90 000	-773	89 227	0,9 %
Netto	-90 000	0	-90 000	-773	89 227	0,9 %
YHTEENSÄ						
Menot yhteensä	-8 090 000	0	-8 090 000	-2 915 654	5 174 346	36,0 %
Tulot yhteensä	800 000	0	800 000	521 078	-278 922	65,1 %
NETTO YHTEENSÄ	-7 290 000	0	-7 290 000	-2 394 576	4 895 424	32,8 %

Lainat

Lainamäärän kehitys
Milj. euroa



Lainakanta €/asukas



Lainamäärä on 31.12. ja vuoden 2024 osalta 30.6. päivämäärien tilanne. Lainamäärä on noussut vuoden vaihteesta 1,2 miljoonaa euroa.



YLIVIESKA

kasvun ihmeitä